

HOTEL HILTON
CARTAGENA

2019

JULIO



**19° CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

BALANCE Y RETOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA
Director General - DIAN



Contrabando: ¿Cómo afecta a nuestra economía?

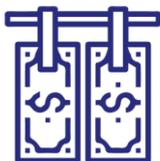
JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA

Director General DIAN



▶ El Contrabando como delito transnacional

Transferencia de valor
Operaciones de comercio exterior y movimiento físico de dinero



Organizaciones Criminales

Financiación del Terrorismo y Lavado de Dinero

Narcotráfico
Corrupción
Tráfico de Armas
Trata de Personas
Tráfico de Migrantes

Amenaza

Economía y seguridad mundial



▶ Contrabando en Colombia

Abierto

US 1.030 millones FOB



Contrabando

US 5.513 millones FOB



Técnico

US 4,483 millones FOB

Total Importaciones 2017

US\$ 40.831 millones

Modalidades Contrabando

- Subfacturación y sobrefacturación
- importadoras y exportadores Ficticios
- Realizan grandes volúmenes de operaciones, luego desaparecen o se liquidan
- Fraccionamiento de operaciones de compras y exportaciones
- Falsedad marcaría
- Triangulación-Origen
- Indevida clasificación arancelaria
- Falsificación documentos soportes
- Crean su logística de comercio exterior
- Suplantación



► Estructura en la lucha Contra el contrabando y el lavado de activos.

Reestructuración DIAN

Institucional

► **Director General DIAN**

- Oficina Internacional
- Dirección de Gestión Estratégica Analítica
- Subdirección Apoyo a las investigaciones por delitos Aduaneros y Fiscales
- Subdirección de Representación Penal
- **Dirección de Aduanas**
- **Dirección POLFA**
- **Subdirección de Fiscalización Aduanera**

Interinstitucional



► **13 Entidades**
Comisión Interinstitucional
Ley Anticontrabando

Sector público
privado

- Mesas Anticontrabando del Alto Nivel
- Alianza Latinoamericana Anticontrabando-ALAC

Intergubernamental

► Convenios, memorandos de entendimiento, intercambio de información e implementación de mejores prácticas.



▶ CRS, FACTA y Otros Convenios.



Podemos seguir el dinero en más de 70 jurisdicciones que comparten información de cuentas financieras a través de CRS y FATCA, incluida la información del Propietario Beneficiario.



DIAN ha firmado los siguientes Memorandos de Entendimiento con:

- El Departamento de Seguridad de EE UU -CBP.
- Con el Servicio Aduanero de la República de Corea.
- Con la Aduana de Bélgica.

Modelos de riesgo basados en información recibida con compleja teoría de contagio de redes.

Memorando de Entendimiento Programa Global de control de Contenedores, firmado entre las Naciones Unidas (programa contra las Drogas y el Delito) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Desarticulación de estructuras 2018 -2019

ENERO A
JUNIO DE 2018



Extinción
de Dominio

2

Operaciones con
Extinciones del
Derecho de Dominio

23

Bienes

\$4.771
millones

20

Estructuras
Desarticuladas

86

Capturas

ENERO A
JUNIO DE 2019

Extinción
de Dominio

6

Operaciones con
Extinciones del
Derecho de Dominio

376

Bienes

\$29.716
millones

21

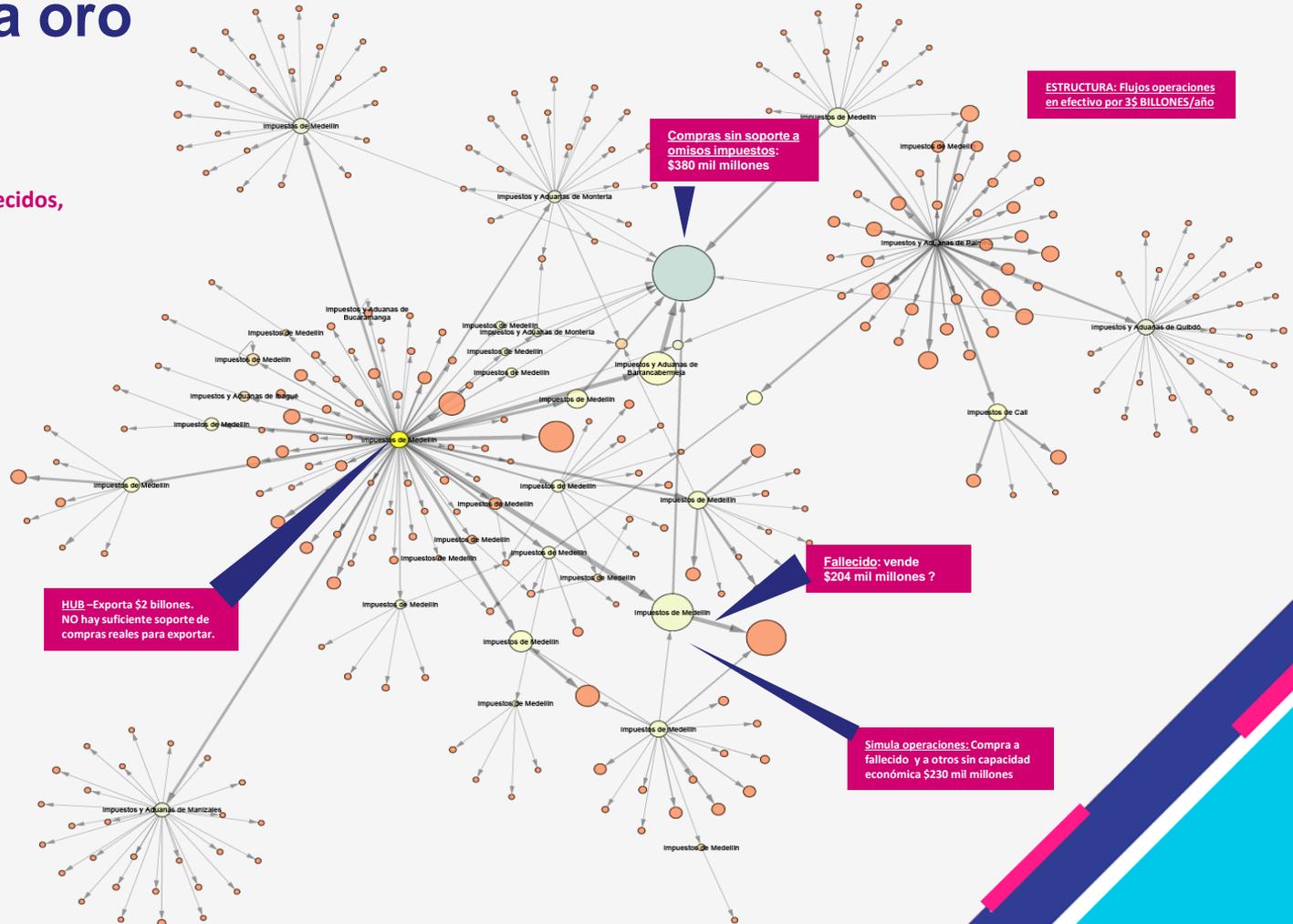
Estructuras
Desarticuladas

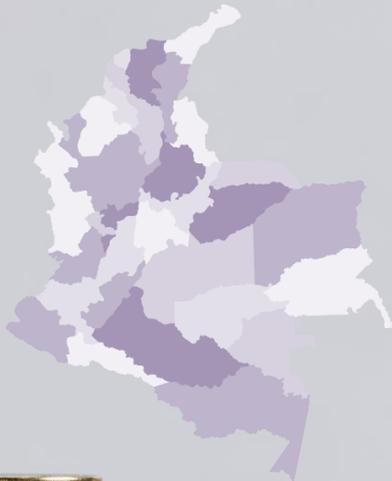
95

Capturas

Sector minería oro

- Simulación de operaciones,
- Proveedores ficticios,
- Facturas falsas,
- Compras a proveedores fallecidos,
- Lavado e dinero,
- Minería ilegal





Contrabando: ¿Cómo afecta a nuestra economía?

JOSÉ ANDRÉS RODRIGUEZ TARAZONA

Director General DIAN

